

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
【事業活動による収支】				
児童福祉事業収入	103,965,000	100,823,400	3,141,600	
保育事業収入	272,567,000	273,535,090	△968,090	
借入金利息補助金収入	537,000	537,325	△325	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	25,000	22,818	2,182	
その他の収入	4,093,000	4,515,621	△422,621	
事業活動収入計(1)	381,207,000	379,454,254	1,752,746	
支出				
人件費支出	281,384,000	278,395,497	2,988,503	
事業費支出	45,100,000	43,170,250	1,929,750	
事務費支出	24,803,000	23,106,331	1,696,669	
支払利息支出	537,000	537,325	△325	
事業活動支出計(2)	351,824,000	345,209,403	6,614,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,383,000	34,244,851	△4,861,851	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	4,099,000	4,099,213	△213	
施設整備等収入計(4)	4,099,000	4,099,213	△213	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,099,000	4,099,213	△213	
固定資産取得支出	2,685,000	2,609,360	75,640	
施設整備等支出計(5)	6,784,000	6,708,573	75,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,685,000	△2,609,360	△75,640	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	2,626,000	2,958,565	△332,565	
拠点区分間繰入金収入	460,000	452,928	7,072	
その他の活動収入計(7)	3,086,000	3,411,493	△325,493	
支出				
積立資産支出	29,334,000	29,299,000	35,000	
拠点区分間繰入金支出	450,000	452,928	△2,928	
その他の活動支出計(8)	29,784,000	29,751,928	32,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,698,000	△26,340,435	△357,565	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		5,295,056	△5,295,056	
前期末支払資金残高(12)	35,034,592	35,034,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,034,592	40,329,648	△5,295,056	

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
児童福祉事業収益	100,823,400	80,689,600	20,133,800
保育事業収益	273,535,090	270,104,616	3,430,474
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	374,378,490	350,814,216	23,564,274
費用			
人件費	280,851,932	273,125,363	7,726,569
事業費	43,170,250	43,456,636	△286,386
事務費	23,106,331	21,175,355	1,930,976
減価償却費	12,488,594	12,807,160	△318,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,827,880	△9,629,183	801,303
サービス活動費用計(2)	350,789,227	340,935,331	9,853,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,589,263	9,878,885	13,710,378
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	537,325	602,864	△65,539
受取利息配当金収益	22,818	34,303	△11,485
その他のサービス活動外収益	4,515,621	4,115,967	399,654
サービス活動外収益計(4)	5,075,764	4,753,134	322,630
費用			
支払利息	537,325	602,864	△65,539
サービス活動外費用計(5)	537,325	602,864	△65,539
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,538,439	4,150,270	388,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,127,702	14,029,155	14,098,547
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	4,099,213	4,081,974	17,239
拠点区分間繰入金収益	452,928	463,080	△10,152
拠点区分間固定資産移管収益		109,011	△109,011
その他の特別収益		5,000	△5,000
特別収益計(8)	4,552,141	4,659,065	△106,924
費用			
固定資産売却損・処分損	12,424	1	12,423
国庫補助金等特別積立金積立額	4,099,213	4,081,974	17,239
拠点区分間繰入金費用	452,928	463,080	△10,152
拠点区分間固定資産移管費用		109,011	△109,011
特別費用計(9)	4,564,565	4,654,066	△89,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,424	4,999	△17,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,115,278	14,034,154	14,081,124
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	△4,646,007	△6,330,161	1,684,154
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,469,271	7,703,993	15,765,278
その他の積立金積立額(16)	23,884,000	12,350,000	11,534,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△414,729	△4,646,007	4,231,278

貸借対照表

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	55,976,018	49,698,726	6,277,292
現金預金	45,647,795	42,790,091	2,857,704
事業未収金	6,061,985	6,447,635	△385,650
未収補助金	4,240,279	461,000	3,779,279
貯蔵品	25,959		25,959
固定資産	414,238,082	398,650,055	15,588,027
基本財産	251,561,384	259,501,104	△7,939,720
建物	250,561,384	258,501,104	△7,939,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	162,676,698	139,148,951	23,527,747
建物	3,309,954	3,265,097	44,857
構築物	3,990,125	4,004,008	△13,883
車輻運搬具	1,460,564	1,951,629	△491,065
器具及び備品	8,038,500	9,530,347	△1,491,847
出資金	5,000	5,000	
退職給付引当資産	43,497,555	41,901,870	1,595,685
人件費積立資産	46,019,000	27,297,000	18,722,000
修繕費積立資産	42,152,000	36,990,000	5,162,000
備品等購入積立資産	9,055,000	9,055,000	
保育所施設・整備積立資産	5,149,000	5,149,000	
資産の部合計	470,214,100	448,348,781	21,865,319
【負債の部】			
流動負債	19,763,168	18,763,347	999,821
事業未払金	4,434,592	3,626,774	807,818
1年以内返済設備資金借入金	4,116,798	4,099,213	17,585
未払費用	7,968,244	7,548,929	419,315
預り金	7,200	5,040	2,160
職員預り金	3,236,334	3,483,391	△247,057
固定負債	68,587,801	71,108,914	△2,521,113
設備資金借入金	25,090,246	29,207,044	△4,116,798
退職給付引当金	43,497,555	41,901,870	1,595,685
負債の部合計	88,350,969	89,872,261	△1,521,292
【純資産の部】			
基本金	7,985,815	7,985,815	
基本金	7,985,815	7,985,815	
国庫補助金等特別積立金	271,917,045	276,645,712	△4,728,667
国庫補助金等特別積立金	271,917,045	276,645,712	△4,728,667
その他の積立金	102,375,000	78,491,000	23,884,000
人件費積立金	46,019,000	27,297,000	18,722,000
修繕費積立金	42,152,000	36,990,000	5,162,000
備品等購入積立金	9,055,000	9,055,000	
保育所施設・整備積立金	5,149,000	5,149,000	
次期繰越活動増減差額	△414,729	△4,646,007	4,231,278
次期繰越活動増減差額	△414,729	△4,646,007	4,231,278
(うち当期活動増減差額)	28,115,278	14,034,154	14,081,124
純資産の部合計	381,863,131	358,476,520	23,386,611
負債及び純資産の部合計	470,214,100	448,348,781	21,865,319